

INFORME DE GESTIÓN 2025

COOPSERP COLOMBIA



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024 & 2025 APLICACION BAJO NIC 27

| CODIGO | | 2024 | % | 2025 | % | VARIACION | % |
|----------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 4 | INGRESOS | 24.978.400.000 | 100% | 21.812.700.000 | 100% | (3.165.700.000) | -12,67% |
| 4100 | INGRESOS OPERACIONALES | 10.102.800.000 | 40,45% | 7.757.900.000 | 35,57% | (2.344.900.000) | -23,21% |
| 4100 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10.102.800.000 | 40,45% | 7.757.900.000 | 35,57% | (2.344.900.000) | -23,21% |
| 4150 | INGRESOS CARTERA DE CREDITOS | 10.102.800.000 | 40,45% | 7.757.900.000 | 35,57% | (2.344.900.000) | -23,21% |
| 4150101 | INTERESES CORRIENTES | 9.787.000.000 | 39,18% | 7.594.900.000 | 34,82% | (2.192.100.000) | -22,40% |
| 41501011 | INTERES PROPORCIONAL | 449.800.000 | 1,80% | 306.800.000 | 1,41% | -143.000.000 | -31,79% |
| 41501012 | INTERES MENSUAL | 9.337.200.000 | 37,38% | 7.288.100.000 | 33,41% | -2.049.100.000 | -21,95% |
| 4150102 | INTERES REVERSADOS | (188.200.000) | -0,75% | (142.800.000) | -0,65% | 45.400.000 | -24,12% |
| 4150105 | INTERES VENCIDO RES. 1507 | 113.300.000 | 0,45% | 67.800.000 | 0,31% | -45.500.000 | -40,16% |
| 4150107 | INTERESES POR MORA | 390.700.000 | 1,56% | 238.000.000 | 1,09% | -152.700.000 | -39,08% |
| 4200 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 14.875.600.000 | 59,38% | 14.054.800.000 | 64,33% | -820.800.000 | -5,52% |
| 4210 | FINANCIEROS | 13.671.500.000 | 54,73% | 12.918.000.000 | 59,22% | (753.500.000) | -5,51% |
| 421005 | FINANCIEROS - INTERESES CDTS | 13.671.500.000 | 54,73% | 12.918.000.000 | 59,22% | -753.500.000 | -5,51% |
| 421020 | DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4220 | INGRESOS POR INVERSIONES | 191.800.000 | 0,77% | 216.200.000 | 0,99% | 24.400.000 | 12,72% |
| 422005 | DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS | 191.800.000 | 0,77% | 216.200.000 | 0,99% | 24.400.000 | 12,72% |
| 4245 | INDEMNIZACIONES | 42.500.000 | 0,17% | 0 | 0,00% | -42.500.000 | 100,00% |
| 424505 | SINIESTROS | 42.500.000 | 0,17% | 0 | 0,00% | -42.500.000 | 100,00% |
| 4250 | REINTEGRO DE GASTOS GENERALES | 879.100.000 | 3,52% | 897.000.000 | 4,11% | 17.900.000 | 2,04% |
| 425005 | REINTEGRO DEUDAS CASTIGADAS | 453.700.000 | 1,82% | 647.400.000 | 2,97% | 193.700.000 | 42,69% |
| 425040 | REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | 400.000 | | 0 | | -400.000 | |
| 425050 | REINTEGRO PAPELERIA ASOCIADOS | 19.100.000 | 0,08% | 23.900.000 | 0,11% | 4.800.000 | 25,13% |
| 425050 | REINTEGRO GASTOS DE PERSONAL | 32.800.000 | 0,13% | 19.400.000 | 0,09% | -13.400.000 | -40,85% |
| 425050 | REINTEGRO GASTOS GENERALES | 180.400.000 | 0,72% | 7.800.000 | 0,04% | -172.600.000 | -95,68% |
| 425060 | REINTEGRO GASTOS DE COBRANZAS | 192.700.000 | 0,77% | 198.500.000 | 0,91% | 5.800.000 | 3,01% |
| 4295 | RECUPERACIONES POR RIESGO OPERATIVO | 0 | 0,36% | 22.900.000 | 0,10% | 22.900.000 | 0% |
| 429505 | RECUPERACION DE GASTOS ERROR EJERC. ANTERIORES | 0 | 0,00% | 22.900.000 | 0,10% | 22.900.000 | 0,00% |
| 4295 | APROVECHAMIENTOS Y AJUSTES DE MÚLTIPLOS | 90.700.000 | 0,36% | 700.000 | 0,00% | -90.000.000 | -99% |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | 90.600.000 | 0,36% | 600.000 | 0,00% | -90.000.000 | -99,34% |
| 429581 | AJUSTE AL PESO Y MULTIPLOS | 100.000 | 0,00% | 100.000 | 0,00% | 0 | 0,00% |

INFORME DE GESTIÓN 2025

COOPSERP COLOMBIA

| CODIGO | | 2024 | % | 2025 | % | VARIACION | % |
|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 5 | GASTOS | 23.741.500.000 | 100% | 20.451.600.000 | 100% | (3.289.900.000) | -13,86% |
| 5100 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 23.383.900.000 | 98,49% | 20.255.900.000 | 99,04% | (3.128.000.000) | -13,38% |
| 5105 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 10.360.500.000 | 43,64% | 10.245.800.000 | 50,10% | -114.700.000 | -1,11% |
| 5110 | GASTOS GENERALES | 10.719.600.000 | 45,15% | 9.200.500.000 | 44,99% | -1.519.100.000 | -14,17% |
| 5115 | DETERIORO CARTERA E INTERESES | 1.598.500.000 | 6,73% | 239.900.000 | 1,17% | -1.358.600.000 | -84,99% |
| 5125 | DEPRECIACIONES | 705.300.000 | 2,97% | 569.700.000 | 2,79% | -135.600.000 | -19,23% |
| 5200 | GASTOS NO OPERACIONALES | 357.600.000 | 1,51% | 195.700.000 | 0,96% | (161.900.000) | -45,27% |
| 5210 | GASTOS FINANCIEROS | 231.900.000 | 0,98% | 190.800.000 | 0,93% | -41.100.000 | -17,72% |
| 5230 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 122.600.000 | 0,52% | 0 | 0,00% | -122.600.000 | -100,00% |
| 5295 | GASTOS SANCIONES Y AJUSTES DE MÚLTIPLOS | 3.100.000 | 0,01% | 4.900.000 | 0,02% | 1.800.000 | 58,06% |
| 53 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.236.900.000 | 4,95% | 1.361.100.000 | 6,24% | 124.200.000 | 10,04% |

FIRMADO

JESUS HERMES BOLAÑOS
DIRECTOR GENERAL

FIRMADO

GU STAVO ADOLFO APARICIO
CONTADOR GENERAL
T,P, No 16080-T

FIRMADO

FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T,P, NO-14354-T